

<b>AkinaFLEX GP</b> Société à responsabilité limitée Siège social : 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
--

<b>CONSTITUTION DE SOCIETE du 21 décembre 2016</b>	<b>N° 3280/16</b>
--	-------------------

This twenty-first day of December of two thousand sixteen before me, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, appeared:

Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange, acting in her capacity as representative duly authorised in writing of:

**Abilia Holding (Jersey) Limited**, a limited company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 26 New Street, St Helier, Jersey, JE2 3RA and registered with the Jersey Companies Registry of Companies of Jersey under number 105723 (the **Incorporator**).

The person appearing is personally known to me, notary, and the power of attorney to the person appearing is initialled *ne varietur* by the person appearing and by me, notary, and is annexed hereto. The person appearing declared and requested me, notary, to record the following:

The Incorporator hereby incorporates a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the following articles of association:

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### Title I. Name - Registered office - Object – Duration

#### Article 1. Name.

The name of the company is **AkinaFLEX GP** (the **Company**). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the **Law**), and these articles of incorporation (the **Articles**).

#### Article 2. Registered office.

- 2.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2.2. The Board may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.
- 2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board.

#### Article 3. Corporate object.

- 3.1. The object of the Company is the acquisition of participations and act as the managing general partner (*associé gérant commandité*) of AkinaFLEX SCA SICAV RAIF, an investment company with variable capital (*société à capital variable* or *SICAV*) in the form of a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) organised as a reserved alternative

investment fund (*fonds d'investissement alternatif réservé*) subject to the law of July 23, 2016, on reserved alternative investment funds, as may be amended from time to time.

- 3.2. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

#### **Article 4. Duration.**

- 4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
- 4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

### **Title II. Capital – Shares**

#### **Article 5. Capital.**

- 5.1. The share capital is set at twelve thousand euro (EUR 12,000.-), represented by twelve thousand (12,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1), all subscribed and fully paid up.
- 5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Article 6. Shares.**

- 6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
- 6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
- 6.3. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
- 6.4. Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (*inter vivos*) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
- 6.5. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
- 6.6. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
- 6.7. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### **Title III. Management – Representation**

#### **Article 7. Appointment and Removal of managers.**

- 7.1. The Company is managed by a board of managers (the **Board**) composed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers. The managers need not be shareholders.
- 7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

#### **Article 8. Board of managers.**

- 8.1. Powers of the Board:

- i. All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
  - ii. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
- 8.2. Procedure:
- i. The Board meets upon the request of any manager.
  - ii. Notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting. Notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means.
  - iii. No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
  - iv. A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board. The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager shall be present or represented and at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of the resolution. In case of ballot, the chairman of the Board has a casting vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairman of the Board or by all the managers present or represented.
  - v. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the managers present or represented. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by any manager.
  - vi. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
  - vii. Circular resolutions signed by all the managers (the **Managers Circular Resolutions**), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
- 8.3. Representation:
- i. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint signature of one class A manager and one class B manager.
  - ii. The Company is also bound towards third parties by the signature of any other person to whom special powers have been delegated.

#### **Article 9. Liability of the managers.**

The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### **Title IV. Shareholder(s)**

#### **Article 10. General meetings of shareholders and Shareholders Circular Resolutions.**

- 10.1. Powers and voting rights:
- i. Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the **General Meeting**) or by way of circular resolutions (the **Shareholders Circular Resolutions**). If the number of shareholders of the Company exceeds sixty (60) the annual general meeting of the Company may not be held through Shareholders Circular Resolutions.
  - ii. Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
  - iii. Each share entitles to one (1) vote.
- 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures:
- i. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.
  - ii. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
  - iii. General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
  - iv. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
  - v. A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.
  - vi. Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
  - vii. The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
  - viii. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

**Article 11. Sole shareholder.**

- 11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.
- 11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
- 11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

**Title V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

**Article 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

- 12.1. The financial year begins on the first (1<sup>st</sup>) of January and ends on the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December of each year.
- 12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.
- 12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

- 12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

**Article 13. *Réviseurs d'entreprises*.**

- 13.1. The operations of the Company are supervised by one or several *réviseurs d'entreprises*, when so required by law.
- 13.2. The shareholders appoint the *réviseurs d'entreprises*, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The *réviseurs d'entreprises* may be re-appointed.

**Article 14. Allocation of profits.**

- 14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
- 14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.
- 14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- i. interim accounts are drawn up by the Board;
  - ii. these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
  - iii. the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;
  - iv. the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
  - v. where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

**Article 15. Dissolution - Liquidation.**

- 15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.
- 15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

**Article 16. General Provisions.**

- 16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
- 16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

- 16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
- 16.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

**Finally, the person appearing, acting as stated above and, where applicable, exercising the powers reserved for and vested in the General Meeting, declared:**

1. Twelve thousand (12,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, are hereby issued at par and subscribed for by the Incorporator and have been paid up in cash, which payment the company hereby accepts.  
Payment was permitted in any currency and an amount of twelve thousand euros (EUR 12,000.-) is at the company's disposal, evidence of which is given to the undersigned notary.
2. The first financial year of the company commences on the date hereof and ends on December 31, 2017.
3. The registered office of the company is located at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
4. The following persons are appointed as managers of the Company to hold office for an indefinite term:
  - i. Mr. Nicholas Richardson, born on 24 November 1982 in Jersey, professionally residing at 40 Avenue Monterey, 2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - ii. Ms. Sabine Koch, born on 2 March 1969 in Uezwil AG, Switzerland, professionally residing at Sihlstrasse 20, 8021 Zürich, Switzerland; and
  - iii. Ms. Nadja Borges, born on 10 March 1981 in Risch ZA, Switzerland, professionally residing at residing at Sihlstrasse 20, 8021 Zürich, Switzerland.

The costs, expenses and fees or charges of whatever form, incurred by the company or charged to it by reason of this deed, amount to approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400.00).

**Verification**

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 and in article 184 (1) of the Law have been fulfilled.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Pétange on the date first above stated. After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently signed the original together with me, notary.

*Suit la traduction française du texte qui précède :*

L'an deux mille seize, le vingt-et-un jour du mois de décembre a comparu par-devant moi, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg:

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Pétange, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir dûment autorisé par écrit de:

**Abilia Holding (Jersey) Limited**, une société limitée constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social à 26 New Street, St Helier, Jersey, JE2 3RA, inscrite au Registre de Jersey sous le numéro 105723 (le **Fondateur**);

La comparante est connue personnellement de moi, notaire, et la procuration donnée à la comparante est paraphée *ne varietur* par la comparante et par moi, notaire, et est annexée aux présentes. La comparante a déclaré et m'a requis, notaire, d'acter ce qui suit :

Le Fondateur constitue par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les statuts suivants :

## **STATUTS**

### **Titre I. Dénomination – Siege social – Objet – Durée**

#### **Article 1. Dénomination.**

Le nom de la société est **AkinaFLEX GP** (la **Société**). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

#### **Article 2. Siege social.**

- 2.1. Le siège social de la Société est établi à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.2. Le Conseil peut transférer le siège social de la Société en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et modifier conformément les Statuts.
- 2.3. Il peut être créé des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil.

#### **Article 3. Objet social.**

- 3.1. L'objet de la Société est la prise de participations et d'acter comme associé gérant commandité de AkinaFLEX SCA SICAV RAIF une société à capital variable (SICAV) sous la forme d'une société en commandite par actions, organisée comme un fonds d'investissement alternatif réservé, régie par la loi du 23 juillet 2016 concernant les fonds d'investissement alternatif réservés, telle qu'elle pourra être éventuellement modifiée.
- 3.2. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Article 4. Durée**

- 4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
- 4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **Titre II. Capital social – Parts sociales**

#### **Article 5. Capital.**

- 5.1. Le capital social est fixé à douze mille euros (EUR 12.000,-) représenté par douze mille (12.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
- 5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Article 6. Parts Sociales.**

- 6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
- 6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
- 6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
- 6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (*inter vivos*) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
- 6.5. Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
- 6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
- 6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **Titre III. Gestion – Représentation**

#### **Article 7. Nomination et Révocation des gérants.**

- 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le **Conseil**) composée d'au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les associés peuvent décider de nommer des deux classes différents de gérants, i.e. une ou plusieurs gérants de classe A ou plusieurs gérants de classe B. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
- 7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

#### **Article 8. Conseil de gérance.**

- 8.1. Pouvoirs du Conseil
  - i. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
  - ii. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.
- 8.2. Procédure
  - i. Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant.
  - ii. Il est donné à tous les gérants une convocation de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation de la réunion. Les convocations



peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

- iii. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
  - iv. Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
  - v. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par un gérant.
  - vi. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.
  - vii. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les **Résolutions Circulaires des Gérants**) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
- 8.3. Representation
- i. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants, ou si les associés ont nommé différentes classes de gérants, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
  - ii. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### **Article 9. Responsabilité des gérants.**

Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **Title IV. Associé(s)**

#### **Article 10. Assemblées générales des associés et Résolutions Circulaires des Associés.**

- 10.1. Pouvoirs et droits de vote
  - i. Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (**l'Assemblée Générale**) ou par voie de résolutions circulaires (les **Résolutions Circulaires des Associés**) si le nombre des associés excède soixante (60).
  - ii. Dans le cas où les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts.

- iii. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
- 10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
  - i. Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.
  - ii. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.
  - iii. Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
  - iv. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
  - v. Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
  - vi. Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
  - vii. Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.
  - viii. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Article 11. Associé unique.**

- 11.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.
- 11.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
- 11.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **Titre V. Comptes annuelles – Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Article 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

- 12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
- 12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants et des associés envers la Société.
- 12.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
- 12.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### **Article 13. Réviseurs d'entreprises.**

- 13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.
- 13.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

#### **Article 14. Affectation des bénéfices.**

- 14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
- 14.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
- 14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
  - i. des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
  - ii. ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
  - iii. la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
  - iv. les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société ; et
  - v. si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

#### **Article 15. Dissolution - Liquidation.**

- 15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
- 15.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

#### **Article 16. Dispositions Générales.**

- 16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
- 16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
- 16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone

ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

- 16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

**Enfin, la comparante, agissant comme indiqué ci-avant et, le cas échéant, exerçant les pouvoirs attribués et dévolus à l'Assemblée Générale, a déclaré :**

1. Douze mille (12.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, sont émises au pair et souscrites par le Fondateur et ont été libérées par un paiement en numéraire accepté par la société.  
Le paiement a été autorisé en n'importe quelle devise et le montant de douze mille euros (12.000.- EUR) est à la disposition de la société, comme il a été prouvé au notaire soussigné.
2. Le premier exercice social de la société commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2017.
3. Le siège social de la société est établi au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
4. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée :
  - i. M. Nicholas Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, avec adresse professionnelle à 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - ii. Mme. Sabine Koch, né le 2 mars 1969 à Uezwil AG, Suisse, avec adresse professionnelle à Sihlstrasse 20, 8021 Zurich, Suisse;
  - iii. Mme. Nadja Borges, né le 10 mars 1981 à Risch ZG, Suisse, avec adresse professionnelle à Sihlstrasse 20, 8021 Zurich, Suisse.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à 1.400,- euros.

### **Vérification**

Le Notaire instrumentant constate expressément l'accomplissement des conditions énoncées aux articles 183 et 184 (1) de la Loi.

Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la demande de la comparante, celle-ci, agissant comme indiqué ci-avant, a stipulé qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Petange à la date qu'en tête des présentes. Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30730

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME